

## 貸借対照表

東京都新宿区西新宿7丁目8番10号

株式会社社員教育研究所

平成 22 年 12 月 31 日 現在

(単位 円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	【 104,526,274】	【流動負債】	【 284,819,881】
現金・預金	44,979,947	買掛金	4,946,860
学校未収金	6,914,902	一年内返済長期借入金	12,000,000
商品	6,752,623	未払消費税等	16,025,800
製品	10,758,363	未払金	103,571,195
書籍	4,236,727	未払費用	34,370,248
原材料	632,331	未払法人税等	1,521,419
貯蔵品	4,413,959	学校前受金	74,106,726
証券会社預け金	93,236	セミナー前受金	31,221,325
仮払金	21,421,199	給与等預り金	2,688,373
前払費用	299,865	預り金	367,935
未収入金	3,900,350	賞与引当金	4,000,000
未収還付法人税等	159,772	【固定負債】	【 422,256,198】
貸倒引当金	▲37,000	長期借入金	261,559,008
【固定資産】	【 539,301,560】	社債	48,000,000
(有形固定資産)	( 459,961,728)	退職給付引当金	112,697,190
建物	117,970,048	負債合計	707,076,079
建物附属設備	8,360,295		
構築物	7,134,461		
機械装置	1,562,243		
車両運搬具	461,715		
工具器具備品	8,159,243		
マザーテープ	5,870,751		
一括償却資産	511,970		
土地	309,931,002		
(無形固定資産)	( 14,975,734)		
電話加入権	12,787,715		
ソフトウェア	2,188,019		
(投資その他の資産)	( 64,364,098)		
投資有価証券	100,000		
出資金	10,000,800		
長期貸付金	16,879,181		
差入保証金	32,813,894		
会員権	4,300,000		
貸倒引当金	▲97,000		
滞り債権	67,985		
長期前払費用	299,238		
資産合計	643,827,834	純資産合計	▲63,248,245
		負債・純資産合計	643,827,834

有形固定資産の減価償却累計額 1,194,996,304円  
 発行済株式の総数 普通株式 195,000株

当期純損失 ▲238,748,824円